

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

星辰通信国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：1155)

董事之辭任及審核委員會主席之變更

星辰通信国际控股有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於谷建聖先生(「谷先生」)決定投入更多時間於其自身業務，辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會主席，自2018年3月26日起生效。谷先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事須提請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會鳴謝谷先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會同時宣佈林元芳先生，一位獨立非執行董事及審核委員會成員，已經於2018年3月26日起獲委任為審核委員會主席。

谷先生離任後，本公司獨立非執行董事之人數以及本公司審核委員會成員之人數分別只有兩位，人數將分別低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條之規定。除此之外，本公司獨立非執行董事中未能按上市規則第3.10(2)條之規定有至少一位合資格會計或財務專業人士。

本公司現正物色合適人選以盡快及無論如何根據相關上市規則於2018年3月26日起計三個月內填補有關空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
星辰通信国际控股有限公司
主席兼執行董事
戴國良

香港，2018年4月3日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事戴國良先生、戴國裕先生及吳偉奇先生、及獨立非執行董事林元芳先生及李紅濱先生。